

平安证券股份有限公司
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2022 年度定期现场检查报告

保荐机构名称：平安证券股份有限公司	被保荐公司简称：玉禾田		
保荐代表人姓名：龚景宜	联系电话：0755-22624694		
保荐代表人姓名：王志	联系电话：0755-22624694		
现场检查人员姓名：龚景宜、吴家霖、王顺康			
现场检查对应期间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
现场检查时间：2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 22 日			
一、现场检查事项	现场检查意见		
（一）公司治理	是	否	不适用
现场检查手段：查阅公司章程、“三会一层”议事规则、内部决策制度等各项制度；查阅三会议会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露文件；实地查看公司主要管理场所；对公司董事会秘书等进行访谈。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	√		
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
（二）内部控制			
现场检查手段：查阅公司内部审计制度以及内部审计部门资料；查阅审计委员会会议资料；查阅公司委托理财相关决策文件等。			

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）	√		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	√		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）	√		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
（三）信息披露			
现场检查手段：查阅公司信息披露目录索引以及相关信息披露文件；查阅公司信息披露制度、投资者管理制度、投资者关系管理档案等。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 况			

现场检查手段：取得关联交易、对外担保等制度文件；查阅定期报告、关联交易明细、对外担保明细；查阅关联交易、对外担保相关审议程序以及信息披露文件等。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√		
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
4.关联交易价格是否公允	√		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形	√		
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
（五）募集资金使用			
现场检查手段：与公司相关人员沟通，查阅公司关于募集资金使用情况的相关资料，核查公司募集资金存放、使用情况。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资	√		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符		√ (注1)	
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
（六）业绩情况			
现场检查手段：查阅公司2022年三季度报告，就公司业绩情况与相关人员进行沟通，了解公司业务发展情况，并查阅了行业发展状况以及可比公司的财务情况。			

1.业绩是否存在大幅波动的情况		√	
2.业绩大幅波动是否存在合理解释			√
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
（七）公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段：查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；对公司高管进行访谈，了解公司及公司股东的履行承诺情况。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
（八）其他重要事项			
现场检查手段：查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；与高级管理人员进行访谈。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改	√ (注2)		
二、现场检查发现的问题及说明			
<p>注1：公司于2022年12月14日召开的第三届董事会2022年第七次会议及第三届监事会2022年第七次会议审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益，公司拟对部分募集资金投资项目进行如下调整：1、募集资金投资项目“环卫服务运营中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年12月31日；2、募集资金投资项目“智慧环卫建设项目”终止，截至2022年11月30日，尚未使用的募集资金合计7,538.68万元，节余募集资金7,538.68万元（含利益收益）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。</p> <p>注2：2022年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对玉禾田环境发展集团股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2022]9号，公司在申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未对佳木斯分公司被桦南县监察委员会立案调查等相关事项予以报告和披露，信息披露不完整、不及时。上市公司高度重视上述问题，进一步梳理</p>			

信息披露流程，落实内控制度的执行，同时加强董事、监事、高级管理人员及内部相关职能部门对法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习，强化风险责任意识，提高公司规范运作水平和信息披露质量，确保重大信息的及时反馈，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。保荐机构已督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。公司也已采取相应自查整改措施。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年度定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

龚景宜

王志

平安证券股份有限公司

2022 年 12 月 27 日